

ПРОТОКОЛ № 2
внеочередного общего собрания акционеров
АО "Сурхон пармалаш ишлари".

г.Кумкурган
ул.А.Навои-8

26 октября 2016 года
11-00 час

Общее количество голосующих акций	– 576108 штук акций.
Общее количество акционеров, владельцев голосующими акциями – 606 чел.	
Количество зарегистрированных акций	– 320112 штук акций.
Количество зарегистрированных акционеров и их представителей – 6 чел.	
Кворум	- 55,6%.

Присутствовали:

Маматов Элёр Панжиевич – председатель Наблюдательного совета, вр.и.о. начальника отдела Координации производство и технологии бурения АК «Узгеобурнефтегаз»,

Ураков Исмоил Тураевич – вр.и.о. председателя правления АО «Сурхон пармалаш ишлари».

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Досрочное прекращение полномочий члена наблюдательного совета АО «Сурхон пармалаш ишлари» Б.Ф.Маманова.

2. Избрание в состав Наблюдательного совета АО «Сурхон пармалаш ишлари» Ч.М.Мамадалиева.

3. Утверждение новой организационной структуры АО «Сурхон пармалаш ишлари».

4. Об одобрение сделок с аффилированными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления АО «Сурхон пармалаш ишлари» текущей хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров.

Отмечено, что в соответствии статьи 65 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» и устава АО «Сурхон пармалаш ишлари» в Наблюдательный совет АО поступило требование от АК «Узгеобурнефтегаз», являющаяся владельцем 51% от уставного капитала голосующих простых акций о созыве и проведении внеочередного общего собрания акционеров со следующими повестками дня «Досрочное прекращение полномочий члена наблюдательного совета АО «Сурхон пармалаш ишлари» Б.Ф.Маманова», «Избрание в состав Наблюдательного совета АО «Сурхон пармалаш ишлари» Ч.М.Мамадалиева».

После выступления на голосование поставлен следующий проект решения:

1. Досрочно прекратить полномочия члена наблюдательного совета АО «Сурхон пармалаш ишлари» Маманова Бахрома Файзуллаевича.

2. Избрать в состав Наблюдательного совета АО «Сурхон пармалаш ишлари» Мамадалиева Чори Мусирмановича.

Итого голосования:

«за» - 320112 (100%), «против» - 0, «воздержался» - 0.

По третьему вопросу повестке дня отмечено, что протоколом АК «Узгеобурнефтегаз» от 20 июля 2016 года по итогам I полугодия 2016 года поручено Наблюдательному совету АО «Сурхон пармалаш ишлари», рассмотреть организационную структуру и штатного расписания АО «Сурхон пармалаш

ишлари» в установленном порядке и сократит действующего штата заместителя председателя правления по финансам. Этот вопрос поставлен на заседании Наблюдательного совета АО Сурхон пармалаш ишлари» от 22 августа 2016 года и принято решений:

-одобрит новой организационной структуры АО «Сурхон пармалаш ишлари».

-внести в повестку дня очередного общего собрания акционеров АО «Сурхон пармалаш ишлари» вопрос утверждение новой организационной структуры АО «Сурхон пармалаш ишлари».

После выступления на голосование поставлен следующий проект решения:

Утвердить новой организационной структуры АО «Сурхон пармалаш ишлари».

Итого голосования:

«за» - 320112 (100%), «против» - 0, «воздержался» - 0.

По четвертому вопросу повестке дня отмечено, что по Закону Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» статья 88 указано одобрение сделок с аффилированными лицами общества. Наблюдательный совет общества или общее собрание акционеров вправе принять решение об одобрении сделки с аффилированными лицами, которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления обществом его текущей хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров. После выступления на голосование поставлен следующий проект решения:

Одобрить сделок с аффилированными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления АО «Сурхон пармалаш ишлари» текущей хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров.

Итого голосования:

«за» - 320112 (100%), «против» - 0, «воздержался» - 0.

Принято решения:

1.Досрочно прекратить полномочия члена наблюдательного совета АО «Сурхон пармалаш ишлари» Маманова Бахрома Файзуллаевича.

2.Избрать в состав Наблюдательного совета АО «Сурхон пармалаш ишлари» Мамадалиева Чори Мусирмановича.

3.Утвердить новой организационной структуры АО «Сурхон пармалаш ишлари».

4.Одобрить сделок с аффилированными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления АО «Сурхон пармалаш ишлари» текущей хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров.

Председатель собрания:

 Э.П.Маматов

Секретарь собрания:

Уринов А.Х.

Дата составления данного протокола – « 01 » ноября 2016 года.